

BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE JUNIO DE 2023

RECURSOS CORRIENTES		EROGACIONES CORRIENTES		257637,826.27
96030,791.21		CONCEJO MUNICIPAL		3642,285.77
93435,430.79		Dietas		944,260.27
Tasa Gral. de Inmuebles	19315,151.15	Gastos Representación		1794,094.52
Tasa Servicio Cloacal	4355,344.53	Gastos Funcionamiento		0.00
ENRESS	113,154.94	Leyes Sociales - Asig. Fliar		903,930.98
Tasa SAMCo	724,445.60	PERSONAL		119283,697.88
Tasa Asoc. Bomberos	778,813.22	Departamento Ejecutivo		9497,729.74
Servicio Atmosferico	866,212.80	Personal de Gabinete		6767,624.82
Derecho Registro e Inspeccion	49517,156.93	Personal Administ y Tecnico		19668,662.98
Tasa y Derecho de Cementerio	1386,443.40	Personal Maestr. y Servicios		28243,209.86
Multas	2270,367.57	Personal Docente		908,081.77
Tasa Retributiva de Servicios	1550,945.19	Personal Contratado		4585,562.23
Tasa Rodados - Licencia Conducir	2934,650.00	Asig. Familiares		1228,968.00
Derecho Ocup.Dom.Pco y Conc. Vs	502,978.50	Adicionales		48383,858.48
Contribución Unica Serv. Eléctrico	5901,813.36	LEYES SOCIALES		18795,884.84
Otros Ingresos	3,206.40	Leyes Sociales		18795,884.84
Recargos Ejercicio Actual	743,253.48	BIENES Y SERVICIOS NO PERS.		68844,693.37
Tasa Seguridad Alimentaria	86,418.84	Alquileres Varios		525,812.50
Ingreso Centro Cultural	2,000.00	Recepciones		195,638.94
Tasa Avellaneda Medio Ambiente	2383,074.88	Combustibles y Lubricantes		4805,847.93
Tasa Previsión Construcción Nichos	0.00	Cafeteria		570,471.27
DE EJERCICIOS ANTERIORES		Cubiertas y Cámaras		800,790.01
Plan Cumplir	266,143.36	Conserv. Maquinas Viales		904,314.19
Tributos Ejercicios Anteriores	2329,217.06	Conserv. Equipos de Servicios		3784,844.69
DE OTRAS JURIDICCIONES		Conservacion Automotores		77,720.17
DE LA COP. PROV. Y NAC.	134210,174.89	Conservación Obras Publicas		6028,415.04
Copart. Prov. y Nac. Ejercicio	109275,370.28	Energia Electrica y Agua Potable		2771,608.68
Copart. Loteria Provincial	564,682.87	Franqueos		302,499.01
Copart. Impuesto Inmobiliario	5491,601.42	Comisiones		697,809.10
Copart. Patente	16743,279.32	Gastos Diversos		25,432.40
Convenio Validad Provincial	0.00	Herramientas Menores		55,888.48
Fondo Financiamiento Educativo	2135,241.00	Imprenta Libreria y Papeleria		543,953.18
RECURSOS DE CAPITAL		Limpieza y Menaje		1832,507.77
CONTRIBUCION DE MEJORAS	4979,999.21	Viaticos y Movilidad		48,927.73
Plan Veredas	0.00	Difusion y Propaganda		1661,319.45
Obras Cloacales - Sistema Sanem.	1380,016.32	Seguros		92,210.85
Plan Pavimento Urbano 2017	191,692.93	Ropas y Uniformes		1771,003.03
Contribuciones Varias	601,162.75	Servicio Telefonico		182,588.47
Mejorado Barrial	7,959.01	Devoluciones Varias		0.00
Ampliación Red Gas	2799,168.20	Conserv.de Maq.y Utiles de Oficina		1022,756.40
REEMBOLSO DE PRESTAMOS		Responsabilidad Civil ante Terceros		94,975.00
Recupero Préstamos Productivos	1214,452.12	Honorarios Profesionales		9556,212.77
Programa Bco Solidario Materiales	152,660.69	Adhesiones		93,413.24
Terreno Emergencia Habitacionales	161,532.30	Conserv. y Mant. Aire Acond.		193,100.00
Programa Agregale Valor	267,396.01	Cons. Sistema Saneamiento		0.00
Prestamo Infraestructura Rural	1036,169.91	Comunicación Internet		0.00
VENTA DE ACTIVOS FIJOS		Mantenimiento Calles Pje Moussy		318,900.00
Venta Maquinarias y Chatarras	0.00	Promoc.Acont. Y Act.Int.Público		1337,246.50
OTROS INGRESOS DE CAPITAL		Gtos. Func.Estación Colectivos		40,609.00
Intereses Ganados	23541,139.09	Refrigerios		129,720.00
Ingresos varios de Capital	132,560.00	Mant. Espacios Verdes		27092,030.30
Permiso Uso SYESA	0.00	Serv. Centro Cuidados Infantiles		0.00
TRANSPORTE		Software Inform. y de Modernizacion		882,485.27
261726,875.43		Centro Integración Juvenil		403,642.00
		Vivero Municipal		0.00
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		39902,430.26
		Fondo Financ. Educativo		1465,834.23
		Fondo Asist. Educativa		6773,000.00
		Promocion Cultural - General		3066,228.16
		Promocion Cultural - Deportes		412,222.94
		Promoc.Cultural Asist. Estudiantil		539,207.88
		Promocion Turistica Productiva		1060,715.50
		Capacitaciones		57,099.00
		Estudiantina Olimpica		469,434.00
		Actividades Aniversario de la Ciudad		135,700.00
		Becas		270,000.00
		Difusión Actividades Culturales		0.00
		Curso de Formación Digital		400,000.00
		Asistencia a la Salud		900,387.10
		Asistencia Alimentaria		7098,671.71
		Aporte Emergencia Habitacional		1603,104.71
		Asistencias Varias		2375,746.18
		Aporte Econ. Gtos Alim. Grupo Fliar		2920,340.00
		Asist. Institucion Bien Público		3934,488.98
		TRANSPORTE		250468,992.17

TESORERO

CONTADOR

SECRET.DE HACIENDA

INTENDENTE

CPN JESICA D. MAREGA
Jefe División Tesorería

CPCRICRISTIAN S. QUIROZ
CONTADOR GENERAL

CPN ELOY MATIAS DAGURA CPN GONZALO G. BRADOT
Secretario de Hacienda y Finanzas INTENDENTE

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA					
3561- Avellaneda - Santa Fe					
BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE JUNIO DE 2023					
TRANSPORTE		261726875.43	TRANSPORTE		250468,992.12
FINANCIAMIENTO		24138,874.11	Tranf. Corrientes		6420,249.87
APORTES NO REINTEGRABLES		24138,874.11	Inv. Subp. Comedores Ifn. Integrados		4451,986.11
Fondos DPVyU-Lotes Propios		0.00	SAMCO - Tasa Sanitaria		621,952.65
Fondo p/EjecOb Men Ley 12385		0.00	Seg. Bomberos Voluntarios		736,953.79
Varios		9186,802.35	Programa Desarrollo Humano		534,549.58
Parque Industrial y Servicios		14952,071.76	Programa Educativo		74,807.74
Obras de Coop. Internacional		0.00	EROGACIONES VARIAS		7168,834.15
Mejoras Urbanas Barrio Don Pedro		0.00	Otras Erogaciones		781,834.15
			Préstamos Productivos		6387,000.00
			Banco de Materiales		0.00
			SUB-TOTAL EROGACIONES		257637,826.27
			EROGACIONES DE CAPITAL		78746,485.24
			BIENES DE CAPITAL		34913,508.47
			Motores, Maquinas y Equipos		2132,042.50
			Muebles y Máquinas de Oficina		452,938.00
			Elementos Deportivos		0.00
			Inmuebles		26854,380.00
			Instalaciones Iluminacion Led		0.00
			Equipo Seguridad Urbana		5474,147.97
			Camaras de Seguridad		0.00
			Contrato Leasing		0.00
			TRABAJOS PUBLICOS		
			OBRAS CON RECURSOS PROPIOS		35006,690.52
			Intervención Vivero Municipal		0.00
			Obras Viales		0.00
			Plazas y Paseos		2005,728.54
			Mantenim.Preventivo Calles Pavimen		185,820.72
			Viviendas Nuevas - Lotes Propios		37,635.43
			Infraestructura Los Tatane		0.00
			Ampliación Infraestruc. Municipal		0.00
			Parque Industrial y de Servicios		10539,228.85
			Obras Varias		2609,992.96
			Proyecto A.M.A.		1035,331.00
			Mejoras Urbanas Barrio Don Pedro		60,000.00
			Ampliación Incubadora de Empresa		0.00
			Obras de Cooperación Internacional		14072,821.03
			Construccion 3 Naves PIAVE		0.00
			Mejorados Caminos Rurales		1042,095.77
			Accesibilidad Barrial		0.00
			Proyecto Ciclovia		911,963.40
			Refacciones Polideportivo Municipal		0.00
			Mejoras Urbanas Barrio Don Pedro		0.00
			Pavimento 302		1846,942.50
			Acondicionam. Sistema Cloacal		659,130.32
			Plan Incluir		0.00
			OBRAS CON REC. DE TERCEROS		8826,286.25
			Pavimento 2017		6520,465.16
			Mejorado Barrial		613,900.00
			Ampliacion Red Cloacal		0.00
			Veredas		0.00
			Ampliacion Red de Gas		1691,921.09
			EROGACIONES VARIAS		0.00
			Prestamos Agregale Valor		0.00
			Prestamos Produccion Rural		0.00
			Prestamos Conecciones Dom.Cloaca		0.00
			AMORTIZACION DE LA DEUDA		128,259.02
			Direcc.Pcial de Vivienda y Urb.		61,061.28
			Art.47 ley 2756 - Conv.Deuda Prev		0.00
			ENHOSA - Saneamiento		67,197.74
			Fondo Reserv. Art 46 Inc 5 Ley 2756		0.00
			EROGAC. NO PRESUPUEST.		5588,201.95
			TOTAL DE EROGACIONES		342100,772.48
INGRESOS REINTEGRABLES		0.00			
Adecuación Lagunas		0.00			
Bco Nacion Contruc. 3 Naves Indust		0.00			
USO RESERVAS PROPIAS		0.00			
Uso Reservas Propias		0.00			
RECUR. NO PRESUPUEST.		2396,225.70			
TOTAL DE RECURSOS		288261,975.24			
RESUMEN GENERAL					
SALDO ANTERIOR		457158,982.36			
TOTAL DE INGRESOS		288261,975.24			
SUBTOTAL		745420,957.60			
TOTAL EGRESOS		342100,772.48			
SALDO AL 30/06/2023		403320,185.12			
    CPN JESICA D. MAREGA Jefe División Tesorería CP CRISTIAN S. QUIROZ CONTADOR GENERAL SECRET.DE HACIENDA CPN ELOY MATIAS PAGURA Secretario de Hacienda y Finanzas  INTENDENTE CPN GONZALO G. BRADOT INTENDENTE					